

Zarządzenie Nr 1 /WF/2018

Burmistrza Miasta Sierpca

z dnia 02.01.2018r.

w sprawie: opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta Sierpca

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zmianami) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 roku poz.2077 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Budżetowej Nr 385/XLIX/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.

Burmistrz Miasta Sierpc zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Sierpc na 2018r, w tym:

- 1) Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Sierpca, stanowiący załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan wydatków Urzędu Miasta Sierpca, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2018.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Sierpca

załącznik nr 1 do zarządzenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	928 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	201 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 190 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 311 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	216 943,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 734 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	10 745 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 167,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 252 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 804,00
801			Oświata i wychowanie	766 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00
	80104		Przedszkola	628 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 110,00
		0830	Wpływy z usług	12 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 830,00
	80110		Gimnazja	39 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 644,00
852			Pomoc społeczna	1 963 606,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	631 306,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 306,53
855			Rodzina	17 416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 831 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 831 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 180 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 156,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				65 845 049,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
majątkowe razem:			454 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			66 299 449,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Plan wydatków Urzędu Miasta Sierpca

załącznik nr 2 do zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
600			Transport i łączność	4 895 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 247 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973,20
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 674 488,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 488,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 939,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 128 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 099,95
710			Działalność usługowa	170 530,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
750			Administracja publiczna	5 776 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 688 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00
		4090	Honoraria	9 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
75095		Pozostała działalność	56 033,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00
	4220	Zakup środków żywności	16 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 460,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	425 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	160 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	866 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	534 043,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80104		Przedszkola	144 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 032,00
	80110		Gimnazja	123 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 087,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	40 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 645,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	15 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 865,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	263 125,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 125,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	762 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 920,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 720,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 777,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 481 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 504 851,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 042,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 209,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 349 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90095		Pozostała działalność	685 226,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 226,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92116	Biblioteki	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00
926		Kultura fizyczna	8 603 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:			33 372 459,14


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński